

|  |  |   |                         |
|--|--|---|-------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b>  |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 20161066  |                         |
| Prevádzka: EKOREAL, s.r.o., Nový Dvor, Nána<br>SNP 19<br>Žiar nad Hronom<br>965 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 36385433<br>DIČ: 2020097970<br>IČ DPH: SK 2020097970<br><br>Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:<br>Sro, vložka číslo: 15219/S<br><br>Prevádzka: EKOREAL, s.r.o., Nový Dvor, Nána |  | Objednávka: Zmluva č. 7-7-2015<br>Dodací list:  |                         |
|  |  | <b>OU Nána</b><br>Madáchova 32<br>943 60 Nána   |                         |
| <b>ODBERATEL:</b>  |  | <b>Dátum vyhotovenia</b>  | <b>Dátum splatnosti</b> |
| <b>OU Nána</b>   |  | 31.10.2016  | 14.11.2016              |
| Madáchova 32 IČO: 800279<br>943 60 Nána DIČ: 2021074176<br>Slovenská republika IČ DPH:   |  | <b>Dátum dodania</b><br>31.10.2016  |                         |
| Dodacia adresa: OU Nána, Madáchova 32, 943 60 Nána, Slovenská<br>republika   |  | Číslo účtu: 0354320001/5600 VS: 20161066<br>Banka: Prima banka Slovensko, a.s. KS: 0308<br>IBAN: SK56 5600 0000 0003 5432 0001 ŠS:<br>SWIFT: KOMASK2X |                         |
|  |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Prikaz na úhradu   |                         |

Fakturujeme Vám za mesiac Október: za uloženie odpadu a za prepravu kontajnera

| P.č. | Číslo položky | Názov položky          | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | 200301        | Komunálny odpad 200301 | 36,5     | t  | 0       | 19,2600    | 20    | 843,5900    |
| 2.   | O1            | Poplatok O1            | 36,5     | t  | 0       | 4,9791     | 0     | 181,7372    |
| 3.   | 200203        | Odpad č. 200203        | 1,92     | t  | 0       | 19,2600    | 20    | 44,3792     |
| 4.   | O4            | Poplatok               | 1,92     | t  | 0       | 13,2776    | 0     | 25,4930     |
| 5.   | 200307        | Objemový odpad 200307  | 1,94     | t  | 0       | 19,2600    | 20    | 44,8344     |
| 6.   | O3            | Poplatok O3            | 1,94     | t  | 0       | 4,9791     | 0     | 9,6595      |
| 7.   | 170107        | Inertný odpad 170107   | 0,74     | t  | 0       | 12,0000    | 20    | 10,6600     |
| 8.   | O1            | Poplatok O1            | 0,74     | t  | 0       | 0,3319     | 0     | 0,2456      |
| 9.   | PK            | Preprava kontajnera    | 4        | ks | 0       | 14,0000    | 20    | 67,2000     |
| 10.  | RK            | Rozpis kilometrov      | 70       | km | 0       | 1,1000     | 20    | 92,4000     |

| Sadzba DPH     | Bez DPH         | DPH           | S DPH           |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20 %           | 919,21          | 183,84        | 1 103,05        |
| 10 %           | 0,00            | 0,00          | 0,00            |
| 0 %            | 217,14          |               | 217,14          |
| Neobsahuje DPH |                 |               | 0,00            |
| <b>Súčet</b>   | <b>1 136,35</b> | <b>183,84</b> | <b>1 320,19</b> |

Celková fakturovaná suma: EUR 1 320,19  
 K úhrade: EUR 1 320,19

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>OBEC NÁNA</b>  |              |
| Dátum 2. 11. 2016 |              |
| Číslo záznamu:    | Číslo listu: |
| Prílohy:          | Vybsvuje:    |

**EKOREAL s.r.o.**  
 skládka odpadov  
 Nový Dvor  
 943 60 NÁNA

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Kabók, Tel.: 0905361812, email: ekoreal.sro@gmail.com